

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

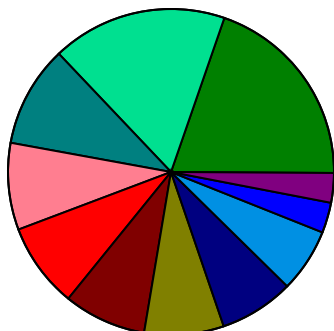
Risikoklassifizierung:	renditeorientiert
Währung:	EUR
Beginndatum:	01.10.2010
Kostenmodell:	Fix + Volumen
Feste Kosten pro Jahr:	24,00 EUR
Volumen Kosten pro Jahr:	0,300 %
Mindestkosten pro Jahr:	0,00 EUR
Max. Kosten pro Jahr:	ohne Begrenzung EUR

Kurzinfo:

Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF – Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF –Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht.

Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Portfolio-Zusammensetzung, am 31.03.2016



■ 19,7 % iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE)	■ 7,3 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NA REIT Glo Devel D €
■ 17,5 % dbx MSCI EM Index ETF 1C	■ 6,3 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C
■ 9,8 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade	■ 3,1 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc
■ 8,6 % dbx EURO STOXX 50® ETF 1C	■ 3,0 % iShares Nikkei 225 ETF
■ 8,4 % iShares Core S&P 500 ETF	
■ 8,1 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	
■ 8,1 % iShares MSCI USA Small Cap ETF	

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

kum. Ergebnis: 133% zum 31.03.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2010)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2016

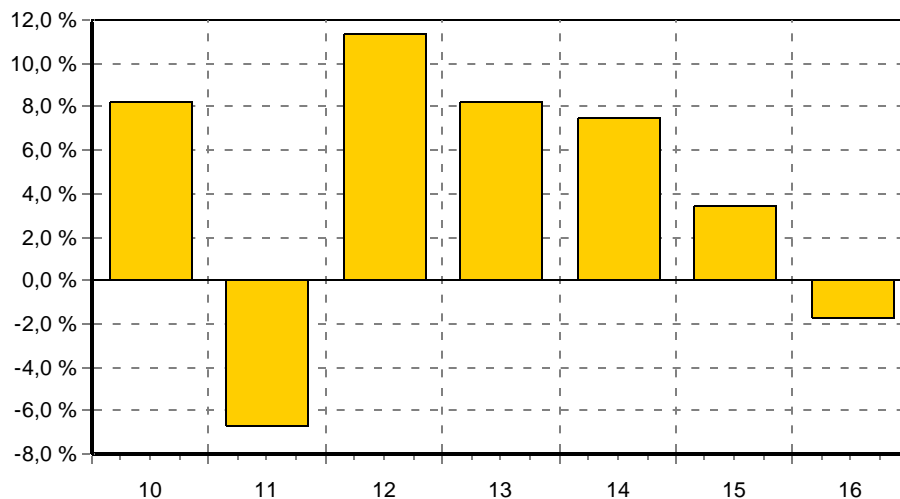
* seit 1 Monat:	3,10 %
* seit Jahresbeginn:	-1,72 %
seit 1 Jahr:	-8,19 %
seit 2 Jahren:	3,77 %
seit 3 Jahren:	4,24 %
seit 5 Jahren:	4,38 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	10,74 %	neg.
seit 2 Jahren:	9,25 %	0,38
seit 3 Jahren:	8,21 %	0,48
seit 5 Jahren:	8,26 %	0,46

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)

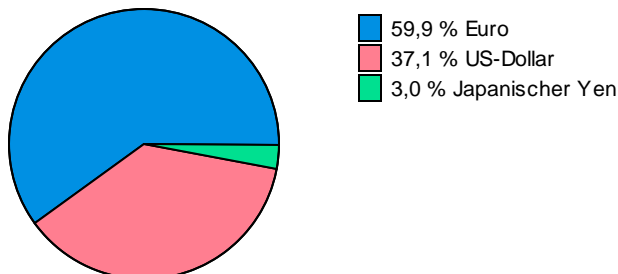


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2016:	-1,72 %
im Jahr 2015:	3,39 %
im Jahr 2014:	7,50 %
im Jahr 2013:	8,21 %
im Jahr 2012:	11,38 %
im Jahr 2011:	-6,69 %
* im Jahr 2010:	n.v.

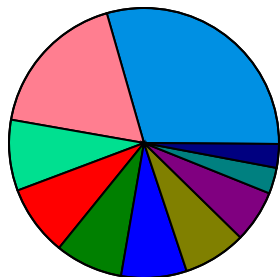
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.03.2016



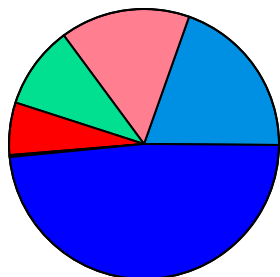
Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.03.2016



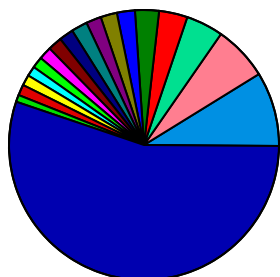
- 29,5 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
- 17,5 % Aktienfonds Emerging Markets
- 8,6 % Aktienfonds Euroland
- 8,4 % Aktienfonds USA
- 8,1 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte
- 8,1 % Aktienfonds USA/Nebenw erte
- 7,3 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit
- 6,3 % Rohstoff Fonds
- 3,1 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte
- 3,0 % Aktienfonds Japan

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.03.2016



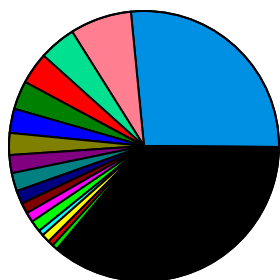
- 19,7 % Renten
- 15,4 % Aktien
- 9,8 % Festverzinsl.
- 6,3 % Rohstoff Fonds
- 0,0 % Bankguthaben
- 48,7 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.03.2016



- 9,0 % Finanzdienstleistungen
- 6,6 % Finanzw esen
- 4,3 % IT
- 3,4 % Energie
- 3,1 % Industrie
- 2,0 % Ackerbau und Boden
- 1,9 % Basiskonsumgüter
- 1,8 % Verbrauchsgüter
- 1,8 % Gesundheitsw esen
- 1,7 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
- 1,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
- 1,4 % Telekommunikationsdienste
- 1,3 % Industrieuntern.
- 1,3 % Edelmetalle
- 1,2 % Basismetall
- 1,2 % Nicht-Basiskonsumg.
- 0,8 % Versorgungsbetriebe
- 55,4 % w eitere Anteile

Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.03.2016



- 26,7 % Deutschland
- 7,1 % Frankreich
- 4,3 % Italien
- 3,9 % USA
- 3,3 % China
- 2,9 % Spanien
- 2,7 % Korea, Republik (Südkorea)
- 2,2 % Taiw an
- 2,1 % Niederlande
- 1,5 % Belgien
- 1,4 % Indien
- 1,2 % Brasilien
- 1,2 % Südafrika
- 0,8 % Mexiko
- 0,8 % Japan
- 0,8 % Finnland
- 0,7 % Russische Föderation
- 36,4 % w eitere Anteile

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Portfoliostruktur nach Währungen, am 31.03.2016



Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.03.2016

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR

	Portfolio	dbx DBLCI-OY Balanced 1C DBX1LC	dbx EURO STOXX 50® ETF 1C DBX1ET	dbx MSCI EM Index ETF 1C DBX1EM	iShares Core S&P 500 ETF A0YEDG
Anteil am Portfolio					
am 01.10.2015	100,0 %	7,0 %	9,0 %	17,0 %	8,0 %
am 31.03.2016	100,0 %	6,3 %	8,6 %	17,5 %	8,4 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	3,10 %	3,38 %	2,10 %	8,63 %	2,45 %
*seit Jahresbeginn	-1,72 %	1,81 %	-7,73 %	1,25 %	-2,85 %
1 Jahr	-8,19 %	-18,71 %	-16,22 %	-16,85 %	-3,40 %
2 Jahre	3,77 %	-24,02 %	0,57 %	2,45 %	17,26 %
3 Jahre	4,24 %	-18,84 %	8,01 %	-1,46 %	15,83 %
5 Jahre	4,38 %	-14,65 %	4,27 %	-0,86 %	15,91 %
10 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	10,74 %	14,83 %	18,75 %	21,24 %	17,01 %
3 Jahre	8,21 %	12,34 %	15,74 %	16,13 %	12,29 %
5 Jahre	8,26 %	15,45 %	16,63 %	15,89 %	11,73 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
3 Jahre	0,48	neg.	0,49	neg.	1,26
5 Jahre	0,46	neg.	0,22	neg.	1,30
	iShares eb.rexx® Gov. Germ. 1.5-2.5 (DE) 628947	iShares MSCI Japan SmallCap ETF Inc A0Q1YX	iShares MSCI USA Small Cap ETF A0X8SB	iShares Nikkei 225 ETF A0YEDQ	Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade A0HGFC
Anteil am Portfolio					
am 01.10.2015	20,0 %	3,0 %	8,0 %	3,0 %	10,0 %
am 31.03.2016	19,7 %	3,1 %	8,1 %	3,0 %	9,8 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)				
*seit 1 Monat	-0,20 %	1,92 %	4,09 %	2,47 %	-0,04 %
*seit Jahresbeginn	0,13 %	-5,14 %	-3,18 %	-8,62 %	0,07 %
1 Jahr	0,02 %	-1,35 %	-11,80 %	-10,45 %	0,18 %
2 Jahre	0,29 %	17,65 %	10,46 %	12,84 %	0,80 %
3 Jahre	0,12 %	10,82 %	12,22 %	9,79 %	1,13 %
5 Jahre	0,84 %	12,52 %	12,87 %	10,65 %	1,62 %
10 Jahre	1,99 %	n.v.	n.v.	n.v.	2,43 %
15 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung					
1 Jahr	0,46 %	14,41 %	18,35 %	19,18 %	0,39 %
3 Jahre	0,42 %	14,75 %	14,88 %	16,36 %	0,67 %
5 Jahre	0,81 %	15,03 %	14,60 %	14,98 %	1,40 %
Sharpe-Ratio					
1 Jahr	neg.	neg.	neg.	neg.	0,11
3 Jahre	neg.	0,71	0,80	0,58	1,26
5 Jahre	0,30	0,79	0,84	0,67	0,72

Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Chance

Statistik der Portfoliowerte:

Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR

	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D € LYX0FP	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420
Anteil am Portfolio		
am 01.10.2015	7,0 %	8,0 %
am 31.03.2016	7,3 %	8,1 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)	
*seit 1 Monat	4,42 %	4,03 %
*seit Jahresbeginn	0,32 %	-5,18 %
1 Jahr	-6,52 %	-3,16 %
2 Jahre	17,51 %	5,86 %
3 Jahre	9,26 %	15,39 %
5 Jahre	12,24 %	8,53 %
10 Jahre	n.v.	4,08 %
15 Jahre	n.v.	n.v.
20 Jahre	n.v.	n.v.
Volatilität der Wertentwicklung		
1 Jahr	15,27 %	14,99 %
3 Jahre	14,21 %	13,78 %
5 Jahre	14,09 %	15,39 %
Sharpe-Ratio		
1 Jahr	neg.	neg.
3 Jahre	0,63	1,10
5 Jahre	0,83	0,52

Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechnung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.